

今阅·出品



2049

年的中国海上权力

胡波◎著

MARITIME POWER

CHINA'S

海洋强国崛起之路

中国海洋强国的目标是什么，

2049年会是一幅什么样的图景？

缓解海上地缘之困、解决海洋争端、

运筹大国关系，需要怎样的策略及智慧？

军事、外交、经济等力量又该如何建设与运用？



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

2049年的 中国 海上 权力

CHINA'S
MARITIME POWER

海洋强国崛起之路

胡波◎著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

2049 年的中国海上权力：海洋强国崛起之路/胡波著. —北京：
中国发展出版社，2015. 4

ISBN 978 - 7 - 5177 - 0110 - 1

I. ①2… II. ①胡… III. ①制海权—海洋战略—研究—中国
IV. ①E815

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 036369 号

书 名：2049 年的中国海上权力：海洋强国崛起之路

著作责任者 胡波

出版发行：中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号：ISBN 978 - 7 - 5177 - 0110 - 1

经 销 者：各地新华书店

印 刷 者：三河市东方印刷有限公司

开 本：720mm × 960mm 1/16

印 张：20.5

字 数：260 千字

版 次：2015 年 4 月第 1 版

印 次：2015 年 4 月第 1 次印刷

定 价：55.00 元

联系电话：(010) 68990646 68990692

购书热线：(010) 68990682 68990686

网络订购：<http://zgfcbs.tmall.com>

网购电话：(010) 68990639 88333349

本社网址：<http://www.develpress.com.cn>

电子邮件：cheerfulreading@sina.com

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页，请向发行部调换

自世界大势变迁，国力之盛衰强弱，常在海而不在陆，其海上权优胜者其国力常优胜。^①

——孙中山（1912年）

提高海洋资源开发能力，发展海洋经济，保护海洋生态环境，坚决维护国家海洋权益，建设海洋强国。

——中共中央第十八次代表大会报告（2012年）

建设海洋强国是中国特色社会主义事业的重要组成部分。党的十八大作出了建设海洋强国的重大部署。实施这一重大部署，对推动经济持续健康发展，对维护国家主权、安全、发展利益，对实现全面建成小康社会目标、进而实现中华民族伟大复兴都具有重大而深远的意义。要进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋，推动我国海洋强国建设不断取得新成就。^②

——习近平（2013年）

① 孙中山：《孙中山全集》（第二卷），中华书局1956年版，第79页。

② 习近平：《进一步关心海洋认识海洋经略海洋，推动海洋强国建设不断取得新成就》，中共中央政治局第八次集体学习讲话，新华网。

近年来，海洋强国这个词在中国可以说是铺天盖地且振聋发聩，它不仅是草根的期待、精英的呐喊，还是政府确定的国家战略。中国虽然在地缘上一直是陆海复合型国家，古代也曾有非常丰富的海洋实践，但作为一个国家整体全方位转向海洋，这在中华民族历史上还是第一次。中国这么大的国家，很难齐心协力干某件事情，而建设海洋强国无疑是个很大的例外。该战略自提出以来就得到了社会各界广泛的关注、支持和参与，中国的海洋实践在政治、经济、军事、外交、文化等各个领域正全面蓬勃展开。

与此同时，中国在海上的挫败感有增无减，十面埋伏之势迎面而来。中日在东海形成了准军事对抗，双方因钓鱼岛争端跌入谷底的关系短期内难有转圜可能；中越、中菲不时在南海爆发摩擦和对峙，南海的外交和法理斗争也已进入白热化阶段。中国的海上崛起引发了美国的高度重视与反制，美国借涉华海洋争端大打“安全牌”，并乘势大规模增加在西太平洋地区的军事部署，给中国造成越来越大的战略压力。而中国军舰和飞机与其美日同行的“偶遇”或“异常接近”的桥

段也发生得愈来愈频繁，擦枪走火风险急剧攀升。印度、澳大利亚等东亚区域外国家对中国海洋战略的担心和疑虑也在加重，针对中国的各式合纵连横竞相上演。

梦想与现实似乎还是海角天涯，美好的梦想与残酷的现实愈发让国人难以掩饰自己心中的不满与焦躁。中国到底能不能成为一个海洋强国？一百多年的梦想何时才能成真？

在回答这些情绪化问题之前，我们有必要冷静思考以下问题：中国的海权目标是什么，将成为一个什么样的海洋强国？中国将如何使用其日趋强大的各类力量，用什么样的路径去追求海洋强国之目标？厘清这些最基本的问题不仅是中国战略规划和实践的需要，同样是世界理性认知中国和平崛起，特别是海上崛起的基础。

早在2004年，我即开始着手这方面的观察和研究，2012年6月，笔者关于海洋战略研究的专著《中国海权策：外交、海洋经济及海上力量》（以下简称《中国海权策》）出版。该书的主要目的在于构建一个成体系的中国海权战略研究框架，重点解决目标和手段的问题，即中国的海权应是什么样的？战略手段又该如何建设与应用？在科学分析的基础上，旗帜鲜明的提出了地区性海上力量、国际海洋政治大国和世界海洋经济强国三位一体的海权战略目标，并就外交、海洋经济及海上力量三大战略手段的建设提出了较为系统的看法。

该书出版以来，受到了境内外各大媒体的高度关注和好评，新华网、凤凰网、《参考消息》、《世界知识》、《北京日报》、《财经》、《读书》、《经济观察报》、《中国社会科学报》等数十家媒体或专业杂志对该书做了重点推介。其中，新华网读书频道评论称，“《中国海权策》

超越了一般意义上的海洋问题形势分析、背景介绍、情况梳理和呼喊口号，力求通过理性地分析自身条件、实力及环境，清晰地界定中国海权的战略目标体系，并详细规划外交、海洋经济及海上力量的三大战略手段，堪称是一次全新的学术尝试”。在学术界，该书同样引发了热议，先后有十余位国内专家就此发表书评，作为学术读物，该书还难得的长期跃居政治学与国际关系类图书的畅销榜。在政策层面，该书也得到了部分军队及国家相关职能部门的赞誉和认可，特别是该书提出的三位一体的海权战略框架得到了越来越多政策圈内人士的支持和推荐。在与媒体、学界和政策界频繁互动的同时，随着时间的推移，笔者对该书的基本框架和主要观点越来越有信心，也越来越坚持自己的战略设计。

然而，《中国海权策》终究还是留下了一些遗憾，一些问题没有得到很好的解决。一是该书意在搭建总体的战略框架，追求全面和宏观的战略设计，而对钓鱼岛、东海划界、南海等热点问题的着墨明显不够，笔者对上述问题的看法、认识及应对之策也没有很好地展现出来。二是由于该书不是以问题为导向，导致一些部分的衔接不是很紧凑协调，例如，虽然对外交、海洋经济和海上力量做了详细阐述，但这三大手段间的关系论述不足，在如何统筹运用这三大手段，拓展中国海权发展的问题上没有做应有的展开。三是该书的写作没有很好地将战略研究与政策应对相结合，导致全书显得有些过于宏观抽象，一些论点和建议的可操作性不强。四是该书对某些领域的最新研究成果借鉴吸收不够，例如在东亚海洋争端解决方面，国内外实际上早有大量的研究成果，笔者在写作时出于各种考虑，并没有向读者做很好的梳理

和介绍。

另外，近三年来，中国海洋强国建设日新月异，阔步向前，中国在海上实力、维权意志和策略应用等方面都有了明显的提升，形势出现了一些变化，《中国海权策》书中提到的部分问题已经得到明显缓解或改观。中国海军现代化成就显著，走向深蓝全面提速：“辽宁号”航母试训及舰载机成功起降，052D先进驱逐舰定型（其首舰172“昆明”舰已于2014年3月21日正式加入中国人民解放军海军序列，该型舰具有较强的区域防空和远洋作战能力）。中国海上执法力量得到了整合和强化，2013年7月22日，根据中国共产党十八届二中全会会议精神要求，按照新一轮“大部制”改革方案及《国务院机构改革和职能转变方案（草案）》，中国海警局正式挂牌，标志着“五龙治海”局面的结束。在钓鱼岛及南海问题上，中国一改此前的被动接招，不断尝试主动“出牌”，设置东海防空识别区、实施中建南项目、南沙建岛等动作表现出了果断坚定的维权意志和强大的综合实力。而无论是在东海，还是南海，中国控制局面的能力都在快速增强，日本、菲律宾和越南等争端方在现场面对中国的强势维权时，日渐处于守势。

对此，部分周边国家和地区外势力越来越焦虑，抱团抵抗中国所谓“海上扩张”的动机愈发强烈，各种手段和动作频频出现。其中，日本军事重心加快向其“西南”地区转移，大规模在靠近中国东海当面的冲绳部署先进武器；2013年7月15日，菲律宾外交部发表声明，列举有关南海问题的所谓“8点事实”，正式发起南海问题仲裁；2014年5月初至7月中旬，越南强力干扰中国钻井平台在西沙群岛附近海域进行的正常作业；2014年初开始，美国在涉华海洋争端问题上进一步

突破模糊中立政策，不仅毫无原则的“选边站”和“拉偏架”，还直接从幕后走向前台，针锋相对指责中国改变地区“现状”，要求中国保持“克制”，并通过军事威慑、外交声明等手段对中国施压，东海、南海等涉华海洋问题俨然已不再仅是中国与相关争端方之间的问题，同时也越来越是中美间战略竞争的重大议题。

新形势下，喜忧参半，中国的能力强了，手段多了，外界的关注和反弹也更大了。如何协调运用增强的能力和手段，舒缓外界的压力，反制不友好动作，以更好的追求自己的利益？这些都是远未得到澄清的重大问题。《中国海权策》写作之后，笔者继续思考和探索，就钓鱼岛及南海问题等争端的解决、中国海军的发展及战略、海洋强国的路径选择、中国海权发展与美国等国的关系等现实问题进行了更深入、更有针对性的研究，对《中国海权策》书中的主要观点做了更明确清晰的阐述。部分成果在《世界经济与政治》《太平洋学报》《战略研究》等政治学或军事学核心刊物上发表。同时，我还就这些问题在《人民日报》《联合早报》《环球时报》《东方早报》《凤凰周刊》等媒体上发表时评40余篇。再思考、再研究和再写作的过程使我受益匪浅，也奠定了本书的基础。在本书的写作过程中，我力求情况更加全面、观点更加明确、逻辑更加清晰、内容更加丰满、语言更加生动，以更好地回馈长期支持我关注我的领导、师友及广大读者，为国家及社会提供力所能及的智力借鉴与参考，为国际社会理性认识中国海洋强国建设及海上崛起提供新的视角。

本书是《中国海权策》的继续，作为立志于研究中国对外战略特别是海权战略的青年学者，非常有幸生逢中国海洋事业大发展的千年

未有之变局，有机会拥抱比郑和下西洋时更为振奋的时代。在如此恢弘壮阔的大历史背景下，尽自己的绵薄之力，积极参与中国海洋强国崛起的进程是我毕生的心愿。笔者也衷心希望本书能开阔决策者和政府职能部门的思路和灵感，能为相关学术研究抛砖引玉，能给涉海舆论宣传及引导提供些许正能量，能吸引更多的国人投身到海洋强国的规划与建设中来。理性爱国，实干兴邦，愿我们共同进步。

第1章 中国海洋强国的顶层设计 / 1

海洋强国已成为中国社会各界的热门词汇，是国家的梦，也是中华民族的梦，中国政府加强海上力量建设、发展海洋经济和维护海洋权益等政策宣示不断激荡国人人心弦。然而海洋强国的具体规划才刚刚开始，有关海洋强国的内涵及目标、实施路线图及主要方式方法等战略规划的关键性问题还处于未确定状态。海洋强国究竟长什么样？怎么样去实现？对此，一百个人几乎就有一百种答案。我们不仅要有做梦的豪迈，还要有追梦的智慧。顶层设计的最重要任务就是将海洋强国的内涵界定清楚，并合理规划行动方案，以统一思想，指引全国的涉海行为体协调走向海洋，同时促进国际社会对中国海洋之路形成较稳定的预期。

第1节 海洋强国三大目标体系 / 3

地区性海上力量 / 6

国际海洋政治大国 / 26

世界海洋经济强国 / 29

第2节 中国海洋强国的内涵及特点 / 34

崛起道路的“变”与“不变” / 34

和平的路径与颠覆性的革命 / 37

海洋强国梦的全球视野 / 40

第3节 21世纪海上丝绸之路与世界海洋新秩序的生成 / 44

互联互通 / 50

合作共赢 / 51

开放包容 / 53

第2章 近海地缘战略及海洋争端解决之策 / 57

在可预见的将来,人类的科学技术仍然无法完全逾越地理条件造成的障碍,特别是无法彻底征服海洋。著名学者米尔斯海默曾断言,“不存在所谓的世界性大国,所有强国包括美国这样的超级大国都是地区性强国”,的确,任何实体力量的强度及有效性必然随着距离的增加而发生衰减。我们必须承认,无论是通过暴力还是非暴力,世界大国都是先在周边获得相对优势,然后从其周边走向世界的,王道也好,霸道也罢,世界大国必须先有能力在其周边构建稳定的秩序,获得基本的威信和认可。中国与周边国家纷繁迭出的海洋争端既是海洋强国建设的重大挑战,同时也蕴藏着战略机遇,“宝剑锋从磨砺出”,它将极大锤炼中国经略海洋的能力。

第1节 中国的近海地缘战略 / 59

“稳北” / 60

“和南” / 63

“争东” / 67

第2节 钓鱼岛及东海划界争端 / 71

钓鱼岛中国为什么不能退? / 71

中日东海划界的是非曲直 / 75

设立东海防空识别区的作用及意义 / 79

坚决维护东向海上通道安全 / 83

第3节 南海争端形势及出路 / 86

中国南海战略的新机遇与新内涵 / 87

智破南海合纵连横之围 / 90

中国南海法理保卫战 / 96

南海“断续线”之辩 / 101

南沙建岛的意义及策略思考 / 105

“海洋石油 981”西沙首秀成效与未来部署 / 110

第3章 大国纵横与海洋强国建设 / 117

亚太地区是一个大国海上力量非常集中的区域,正成为世界主要海上力量角逐的战略焦点,除欧洲国家在此参与较少外,几乎世界其他所有的海洋强权都集中于此。美日等传统海洋强国加大巩固既得利益和既定秩序,中印等新兴海上力量群体性崛起,韩国、澳大利亚、印度尼西亚等中等强国也纷纷踴躍满志,该地区的海上军备竞赛已是现在进行时,正波及区域内的每一个国家。太平洋与印度洋正式取代大西洋,成为世界海洋政治的战略中心,中、美、日、俄、印及东盟等力量的发展与分化组合将很大程度上决定世界海洋秩序的未来。中国从这样一个海上群雄并起的地区走向世界,若没有系统的大国策,将很难在海洋逐鹿中立于不败之地。

- 第1节 **促使美国和平转移权力 / 119**
中美未来30年的海上战略竞争态势 / 119
中美间维持海上和平的可能性 / 154
构建中美新型海权关系 / 161
- 第2节 **理性面对紧张冷淡的中日关系 / 169**
中日间的战略冷对抗将长期持续 / 169
日本是名副其实的民主国家吗? / 176
准备战争是为了避免战争 / 181
- 第3节 **强化对东南亚地区的安全供给 / 188**
经济与安全的二元背离 / 188
睦邻友好进入攻坚阶段 / 191
如何让邻居放心? / 192
- 第4节 **努力在海上拉紧印度 / 196**
中印海洋冲突论 / 196
印度的雄心与困顿 / 199
维持中印海上战略稳定 / 204
- 第5节 **争取澳大利亚的相对中立 / 209**
美澳同盟的强大生命力 / 209
澳大利亚面对中国的纠结 / 211
合理期望与渐进法则 / 214
- 第6节 **拓展中俄战略协作伙伴关系的海洋内涵 / 217**
俄罗斯的海洋传统 / 218
北极雄心及太平洋梦想 / 220
中俄海洋合作的重点及限度 / 223

第4章 **力量运用方略与成功之道 / 227**

中国在海上新具有军事、政治、外交、经济等全方位的综合性强大力量,如何使用这些力量?这是关系到中国走什么路,扛什么旗的头等大事。在中国海洋强国三大战略目标的指引下,力量运用方略的优劣就成为战略能否成功的关键。“海权不仅仅是一支可以量化的舰队,它更是一种运用海上力量达到特定政治目标的能力。它不仅是一种权力,更是一种治国之术,是一种管

理能力。”其中，军事力量的使用尤其值得重点探讨，兵者，国之大事，不可不察也，一要察军事战略及军事斗争方针，二要察军事手段与政治、外交及经济等手段间的统筹运用问题。此外，外交转型、话语权争取、海洋经济发展等问题也都举足轻重。大棒需要足够“硬”，胡萝卜也需要足够“甜”。

第 1 节 威慑为王，攻伐为下 / 229

威慑的作用与必要性 / 230

习惯威慑“新常态” / 231

打造灵巧威慑体系 / 234

第 2 节 中国的海上外线战略 / 239

中国军事力量“走出去” / 239

航母与中国的两洋战略 / 245

中国海军的非战争应用 / 253

第 3 节 武力之外的三叉戟 / 258

从农耕文明到海洋文明的外交转型 / 259

争取国际“合法性”及海洋话语权 / 269

赢得海洋和平竞赛的精髓 / 278

结 语 2049 年的中国海上权力 / 287

后 记 / 298

参考文献 / 301

2049

CHINA'S
MARITIME POWER

第1章

中国海洋强国的顶层设计

海洋强国已成为中国社会各界的热门词汇，是国家的梦，也是中华民族的梦，中国政府加强海上力量建设、发展海洋经济和维 护海洋权益等政策宣示不断激荡国人心弦。然而海洋强国的具体规划才刚刚开始，有关海洋强国的内涵及目标、实施路线图及主要方式方法等战略规划的关键性问题还处于未确定状态。海洋强国究竟长什么样？怎么样去实现？对此，一百个人几乎就有一百种答案。

我们不仅要有做梦的豪迈，还要有追梦的智慧。顶层设计的最重要任务就是将海洋强国的内涵界定清楚，并合理规划行动方案，以统一思想，指引全国的涉海行为体协调走向海洋，同时促进国际社会对中国海洋之路形成较稳定的预期。



第1节 海洋强国三大目标体系^①

自1840年以来，成为海洋强国就是历代中国精英们的梦想与追求，进入21世纪，中国建设海洋强国、走向海洋全面加速，官方的海洋政策规划不断出台。2003年5月，国务院《全国海洋经济发展纲要》第一次明确提出了“逐步把中国建设成为海洋强国”的战略目标。2012年11月，中国共产党第十八次代表大会报告正式提出，“提高海洋资源开发能力，发展海洋经济，保护海洋生态环境，坚决维护国家海洋权益，建设海洋强国”^②。海洋强国自此正式上升为中国的国家战略。不过，这个战略是非常概念化而模糊不清的，特别是没有一个明确的目标体系。

关于中国海洋强国的目标，国内学术论争实际上已经持续了十余年。前

^① 原文发表于《太平洋学报》2014年第3期，有增删。

^② 胡锦涛：《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进，为全面建成小康社会而奋斗》，http://news.china.com/18da/news/11127551/20121118/17535254_10.html。